

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						192,060,749
現金	小口現金					1,496,569
	現金(店舗)					207,991
	生活費					159,016
			小計			1,863,576
普通預金	本部(メイン) 5085555					10,629,171
	本部(労務) 1208755					18,985,103
	本部(滋賀銀行) 333656					30,386,175
	全日本自閉症支援者協会 0309951					3,824,683
	全自者協(無利息型・厚労省事 業)0442204					1,395,359
	萩の杜(メイン) 5155358					△ 5,493,340
	萩の杜(小口) 15145					435,675
	萩の杜(利用者) 1386361					1,268,187
	ぶれす短期入所 1386353					1,796,572
	ぶれす日中一時 1427033					1,724,767
	ひむろ(メイン) 1403851					10,030,050
	ひむろ(小口) 81503					122,933
	ひむろ(授産) 1428957					2,679,868
	LaLa-chocolat(メイン)					7,343,596
	LaLa-chocolat(小口) 0263150					130,501
	LaLa-chocolat(売上入金用) 0281463					759,121
	Be(メイン) 4997					1,720,840
	Be(小口) 15132					150,105
	Be(授産) 14348					3,493,131
	あんだんて 1409056					3,955,104
	たかつきランチ(メイン) 176109					1,962,939
	たかつきランチ(小口)					209,957
	なさはらもとまち(メイン) 0405747					3,637,571
	レジデンスなさはら2丁目(メイ ン)1401673					3,401,979
	レジデンスなさはら2丁目(小 口) 1201065					8,865
	とんだ(メイン) 4545955					1,679,688
	とんだ(利用者) 1376784					343,531
	なさはらメイン 1319982					4,121,291
	なさはら(小口) 107117					938
	なさはら(利用者) 107086					1,627,678
	なさはら 寄附金 1322226					7,369,637
	よど(メイン) 1193908					7,638,498
	よど(小口) 28028					122,425
	よど(授産) 1474781					745,103
	ジェイ・ランチよど(メイ ン) 0079469					1,497,933
	ジェイ・ランチよど(小口) 0322803					1,485
	JJおおさかメイン 81498					4,993,979
	JJおおさか(小口) 81516					137,211
	an(メイン) 1398564					6,356,610
	an(小口) 1291686					25,291
	willメイン 1409031					5,238,724
	will(小口) 1316863					100,478
	wishメイン 128041					2,234,887
	Linkメイン 1438782					2,308,051
	Link(小口) 1317952					44,596
	az(メイン) 0254962					3,809,104
	az(小口) 0254959					81,810
	PASSO(メイン) 0263147					5,234,058
	PASSO(小口) 9979					167,924
	アクト(メイン) 1409072					2,215,787
	アクト(小口) 1293898					123,489
	人材育成研修室 1233399					4,912,035
	すぎのこ訪問看護(メイン) 0309922					5,953,348
	すぎのこ訪問看護ステーション(小口) 0021008					1,894
	豊中市あゆみ(メイン)0405750					4,397,152
	豊中市あゆみ(小口) 0435123					132,310
	ゆうちょ銀行 3737091(Beボス ティング)					100,780
	十三グループホーム10人 0322816					1,420,000
			小計			179,696,637
定期預金	定期 1367726					2,400,000
	スーパー定期 1426639					3,900,296
	(滋賀銀行)定期 56249591					4,200,240
			小計			10,500,536
事業未収金	利用料・利用者負担金					234,637,614
	その他1					8,043,361
			小計			242,680,975
未収金	その他未収金1					10,068,000
商品・製品						235,223
原材料						599,157
立替金	社会保険料等、給与支払時の立 医療費					136,002
	その他					657,180
						37,600
						148,500
			小計			979,282
前払金						14,499,527
仮払金						596,700
			流動資産合計			461,719,613
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(萩の杜) (ジョブサイトよど)大阪府大阪 市淀川区十三東2丁目4番2号					131,178,500
						61,425,115
			小計			192,603,615
建物	(萩の杜)大阪府高槻市萩谷14-1 (ふれっとなさはら(萩の杜従た る事業所))	1998年度		573,634,283	310,480,846	263,153,437
		2018年度		95,111,712	7,656,491	87,455,221
	(高槻地域生活総合支援センター ふれいすBe)大阪府高槻市郡家本町5 番2号	2009年度		383,679,673	112,902,698	270,776,975
	(レジデンスなさはら2丁目)	2018年度		95,774,400	5,874,162	89,900,238

	(レジデンスなさはらもとまち) (レジデンスなさはら)大阪府高 槻市奈佐原3丁目15番1号 (ジョブサイトよど)大阪府大阪 市淀川区十三東2丁目4番2号	2018年度		149,040,000	7,427,160	141,612,840
		2012年度		183,515,850	67,433,731	116,082,119
		2005年度		178,759,000	84,348,947	94,410,053
			小計			1,063,390,883
			基本財産合計			1,255,994,498
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部) (荻の杜) (ジョブサイトひむろ)大阪府高 槻市氷室町1丁目14-27 (LaLa-chocolat)大阪府高槻市城 北町2丁目13-2 (高槻地域生活総合支援センターぶれ いすBe)大阪府高槻市郡家本町5 番2号 (ジョブジョイントおおさかたか つきプランチ)大阪府高槻市京口 町9番3号 (レジデンスなさはらもとまち) (レジデンスなさはら)大阪府高 槻市奈佐原3丁目15番1号 (ジョブサイトよど)大阪府大阪 市淀川区十三東2丁目4番2号 (こども発達支援センターaz)大 阪府大阪市住吉区长居2丁目4-1 (自閉症療育センターwill)大阪 府高槻市城北町1丁目6-8 (自閉症療育センターLink)大阪 府枚方市岡東町24-10	2015年度		1,543,522	710,961	832,561
		1999年度		39,450,845	19,993,540	19,457,305
		2001年度		40,232,473	36,580,256	3,652,217
		2015年度		18,840,397	8,467,915	10,372,482
		2010年度		2,446,813	1,302,242	1,144,571
		2013年度		8,829,480	3,188,871	5,640,609
		2018年度		124,200	13,455	110,745
		2016年度		4,381,560	582,974	3,798,586
		2005年度		20,623,900	13,159,240	7,464,660
		2015年度		1,704,240	618,030	1,086,210
		2015年度		1,790,640	808,875	981,765
		2007年度		1,785,000	1,272,556	512,444
			小計			55,054,155
構築物	ようへき工事 他32件	—		89,152,678	46,843,539	42,309,139
機械及び装置	たたら製造機 他30件	—		83,880,258	78,999,993	4,880,265
車輛運搬具	日産キャラバンよどーひむろに 移管23.6 他30件	—		43,733,156	38,051,405	5,681,751
器具及び備品	食器戸棚 他132件	—		87,461,687	52,657,959	34,803,728
建設仮勘定	—	—		—	—	30,580,000
有形リース資産	エアコン LED照明 他2件	—		36,418,800	1,325,060	35,093,740
権利	水道施設利用権 他2件	—		3,361,200	305,243	3,055,957
ソフトウェア	パソコンソフト「勤怠管理」 他4件	—		3,325,800	1,245,437	2,080,363
退職給付引当資産	—	—		—	—	41,325,530
工賃変動積立資産	—	—		—	—	2,500,000
設備等整備積立資産(就労)	—	—		—	—	13,500,000
施設整備等積立資産	—	—		—	—	70,378,000
差入保証金	—	—		—	—	13,112,500
			その他の固定資産合計			354,355,128
			固定資産合計			1,610,349,626
			資産合計			2,072,069,239
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	その他1	—		—	—	4,051,702
	その他2	—		—	—	17,714,685
			小計			21,766,387
その他の未払金	その他未払金1	—		—	—	1,098,130
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—		—	—	36,464,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—		—	—	3,000,000
1年以内返済予定リース債務	—	—		—	—	3,641,880
預り金	源泉所得税	—		—	—	2,274
	全自者協(厚労省事業)	—		—	—	1,395,359
	その他	—		—	—	14,002,670
	全日本自閉症支援者協会	—		—	—	3,824,683
	彩の子農園 野菜売り上げ金	—		—	—	380,279
			小計			19,605,265
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	1,016,376
	住民税	—		—	—	2,199,900
	社会保険料・雇用保険	—		—	—	14,389,872
			小計			17,606,148
仮受金	—	—		—	—	272,200
			流動負債合計			103,454,010
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—		—	—	299,419,000
長期運営資金借入金	—	—		—	—	27,000,000
リース債務	—	—		—	—	31,451,860
退職給付引当金	—	—		—	—	48,451,158
			固定負債合計			406,322,018
			負債合計			509,776,028
			差引純資産			1,562,293,211